

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KÓRNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody własne	4 100,00	3 913,19
1.1.	wpływy z działalności statutowej	100,00	30,00
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
1.3.	pozostałe ** ***	4 000,00	3 883,19
2.	Dotacje UM	2 038 650,00	2 038 650,00
2.1.	podmiotowa	2 038 650,00	2 038 650,00
2.2.	celowe (specyfikacja)	0,00	0,00
2.2a.	na rozbudowę infrastruktury teletechnicznej	0,00	
2.2b.	na zakup wrzutni do książek	0,00	
2.3.	uzyskane odsetki od dotacji	0,00	
3.	Inne dotacje	20 000,00	20 000,00
3.1	Dofinansowanie Biblioteki Narodowej na zakup książek	20 000,00	20 000,00
3.2	Dofinansowanie na zakup wrzutni do książek	0,00	
	Przychody razem	2 062 750,00	2 062 563,19

	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	2 062 750,00	1 805 397,01	22 386,00	1 786 107,27	87,52%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	1 094 100,00	1 024 397,94	0,00	1 024 397,94	93,63%
	a/ etatowe	1 085 320,00	1 015 625,19		1 015 625,19	93,58%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	8 780,00	8 772,75		8 772,75	99,92%
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	51 885,00	0,00	51 885,00	82,36%
	a/ pracownicy instytucji kultury	15 000,00	9 000,00		9 000,00	60,00%
	b/ pozostali	48 000,00	42 885,00		42 885,00	89,34%
4.3.	pochothane od wynagrodzeń	243 810,00	197 949,37		197 949,37	81,19%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	12 450,00	10 075,37		10 075,37	80,93%
4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 423,00	31 422,84		31 422,84	100,00%
4.6.	pozostałe:	617 967,00	489 666,49	22 386,00	470 376,75	79,24%
	a/ materiały i wyposażenie	187 550,00	175 533,21		175 509,27	93,59%
	b/ energia	84 967,00	47 178,91		47 178,91	55,53%
	c/ usługi	193 900,00	149 991,04	8 640,00	144 471,22	77,35%
	d/ podatek od nieruchomości	0,00				
	e/ inne	14 800,00	8 217,33		8 217,35	55,52%
	g/ jednorazowe	136 750,00	108 746,00	13 746,00	95 000,00	79,52%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Dotacja celowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na rozbudowę infrastruktury teletechnicznej					
5.1a.						
5.1b.	na zakup wrzutni do książek					
5.2	Zakup wrzutni do książek, sfinansowanych z obcych środków		0,00		0,00	
6.	uzyskane odsetki - do zwrotu					
	Koszty razem	2 062 750,00	1 805 397,01	22 386,00	1 786 107,27	87,52%
	Amortyzacja	120 000,00	119 528,90		-	99,61%

	początek roku	na dzień 31.12.2024 r.
Stan należności	694 619,36	739 203,73
w tym wymagalnych:	594 619,36	639 203,73
Stan zobowiązań	115 233,68	115 469,30
w tym wymagalnych:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	234 354,68	256 437,90
w tym środki pieniężne na rachunku podstawowym	233 297,23	254 069,92
w tym środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
w tym środki pieniężne na rachunku ZFŚS	1 057,45	2 367,98

* składa się z odsetek bankowych, darowizn książek.

** kwota 44.584,37 zł nie została ujęta w przychodach, kosztach, wykonaniu czy wydatkach. Jest to przypis naliczonych odsetek (sprawa Kordylewskiego).

*** kwota 119.258,90 zł nie została ujęta w przychodach, kosztach, wykonaniu i wydatkach. Jest to rozliczenie odpisu amortyzacyjnego zgodnego z przepisami prawa.

Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej w roku 2024 w wysokości: 2 038 650,00 zł wydatkowano 1 786 107,27 zł. Pozostała kwota 252 542,73 zł nie wydatkowanej dotacji podmiotowej, która zgodnie z przepisami i zarządzeniem Burmistrza podlega zwrotowi do końca stycznia 2025 roku.

Biblioteka Publiczna w Kórniku w 2024 roku odnotowała wpływ własne w wysokości 23.913,19 zł, na które składały się wpływy z kart bibliotecznych, odsetki bankowe, darowizny rzeczowe oraz dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek, itd... Wydatkowano z tej kwoty kwotę 22.386,00 zł. Pozostała wartość w wysokości 1.527,19 zł pozostaje w Bibliotece w celu wydatkowania w przyszłości.

31.01.2025

data sprzączenia sprawozdania

Michał Roman Andrzejewski

Elektronicznie podpisany przez Michał Roman Andrzejewski
Data: 2025.01.31 11:49:49 +0100

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

BURMISTRZ

Przemysław Pacholski

(akceptacja)

Elżbieta Irena
Duszczyk

Elektronicznie podpisany przez
Elżbieta Irena Duszczyk
Data: 2025.01.31 11:57:49 +0100

(podpis i pieczęć Dyrektora)

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2024 rok

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik samorządowym instytucjom kultury przedstawiono wykonanie planu finansowego w postaci wpływów i wydatków. Niemniej jednak poza wpływami finansowymi i wydatkami finansowymi z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wystąpiły:

- otrzymanie darowizny rzeczowe w postaci książek,
- otrzymanych odsetek bankowych,
- wpływów z tytułu kart czytelnika,
- otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek,

Amortyzacja wieloletnia w wysokości 119.528,90 zł – po stronie przychodów (wpływów) nie ujęto w rozliczeniu planu rocznego, natomiast po stronie kosztowej zostało to ujęte w planie rocznym w pozycji amortyzacja.

Zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi oraz pozyskanymi od zewnętrznych podmiotów, wydatki na poszczególne elementy według całego planu wyniosły 87,52 %.

Największym powodem niewykorzystania w pełni dotacji była optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem budynków oraz zakupów i usług. Jednocześnie Biblioteka Publiczna w Kórniku zwiększyła zakres współpracy z podmiotami zewnętrznymi, organizacjami czy stowarzyszeniami co skutkowało zmniejszeniem a nawet brakiem kosztów, wydatków np. cykl wykładów popularno-naukowych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Szyja im. gen. Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku/Bninie.

Zaplanowane środki na organizację imprez z Kalendarza Imprez na 2024 rok w wysokości 127.000,00 zł, a wykorzystano 102.928,05 zł, co stanowi 81,04 % budżetu Imprez. Zmniejszenie wydatków spowodowane było tym, że Bibliotece udało się pozyskać prelegentów, podróżników czy artystów muzyków za przysłówiowe „dziękuję”.

Nastąpiły małe przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi imprezami, spowodowane mniejszym lub większym zapotrzebowaniem na dane zadanie z Kalendarza Imprez.

Od kilkunastu lat w naszej Bibliotece obserwujemy wzrost czytelnictwa tzn.:

- w 2020 roku odnotowaliśmy 68.982 wypożyczeń,
- w 2021 roku - 86.238,
- w 2022 roku - 108.587,
- w 2023 roku - 115.045,
- w 2024 roku - 116.588.

Wpływ na to ma zakup dużej ilości nowości książkowych, wykwalifikowana kadra, promocja czytelnictwa oraz bogata i zróżnicowana oferta kulturalno-edukacyjna.

W ramach dofinansowania z Biblioteki Narodowej poza fizycznym zakupem książek, Biblioteka zakupiła kody zdalnych dostępów do platform internetowych umożliwiających wypożyczenie e-booków, audiobooków i synchrobooków.

Podsumowując, Biblioteka Publiczna w Kórniku w 2024 roku poza podstawową działalnością wypożyczania szeroko rozumianych książek, zorganizowała wydarzenia kulturalne, biblioteczne i edukacyjne w ilości 316 imprez, w którym uczestniczyła ponad 7,5 tys. osób.

Michał
Roman
Andrzejewski

Elektronicznie
podpisany przez
Michał Roman
Andrzejewski
Data: 2025.01.31
11:51:25 +01'00'

Elżbieta
Irena
Duszczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Elżbieta Irena
Duszczyk
Data: 2025.01.31
11:59:13 +01'00'

Kórnik, 31.01.2025 r.

Magdalena
Kierownik
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu
Magdalena
Magdalena Matyska-Bogajczyk